

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету)

28.12.2023 р. № 53

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0250300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>306081</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>221651</u> гривень та спеціального фонду – <u>84430</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року № 250/95, закон України про державний бюджет на 2023 рік, рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року № 861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік", закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778 - VI, НАКАЗ мфу ВДІ 26.08.2017 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 № 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення 39 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2023 року № 1123, рішення 40 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.10.2023 року № 1153,наказ управління культури Іллінецької міської ради від 17.11.2023 року № 43					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№	Ціль державної політики				
з/п					

7. Мета бюджетної програми

Надання, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень				
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
2	придбання капітального обладнання					

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
1	2	3	4	5		
1	Здійснення та забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	221 651	0	221 651		
2	придбання капітального обладнання	0	84 430	84 430		
	Усього	221 651	84 430	306 081		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
1	2	3	4	5		
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	рішення міської ради від 29.12.2020 року № 97	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	розрахунок	221 651,00	0,00	221 651,00

1	2	3	4	5	6	7
обсяг вилатків		грн.	розрахунок	0,00	84 430,00	84 430,00
2 продукту						
кількість екскурсії у музеях		ол.	форма № 8-нк	25,00	0,00	25,00
кількість проведених виставок у музеях		ол.	форма № 8-нк	14,00	0,00	14,00
кількість відвідувачів виставок		осіб	форма № 8-нк	2 300,00	0,00	2 300,00
кількість експонатів - усього		ол.	форма № 8-нк	2 241,00	0,00	2 241,00
кількість одиниць придбаного обладнання		ол.	акт прийому передачі від 14.11.2023 року	0,00	7,00	7,00
3 ефективності						
середні витрати на одного відвідувача		грн.	розрахунок	96,37	0,00	96,37
середні вилатки на придбання одиниці обладнання		грн.	розрахунок	0,00	12 061,00	12 061,00
4 якості						
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду			відс. розрахунок	11,66	0,00	11,66
динаміка збільшення придбання відповідно до попереднього періоду			розрахунок	0,00	0,00	0,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА.

(Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)
(Підпис)